



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUNIZ FREIRE

ESPIRITO SANTO

14.674.999/0001-69

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL

PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Emissão: 30/12/2016 14:55:54

Conta : 94 - 624.016-8 - F M S MUNIZ FREIRE FNSQLFAR

Fonte: 12030000 - RECURSOS DO SUS

Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 609 3

| Descrição | Histórico | Documento | Saldo Anterior : | | | |
|-----------|-----------|-----------|------------------|---------|--------|---------|
| | | | Valor | | Saldo | |
| | | | Débito | Crédito | Débito | Crédito |

Total do Dia:

Total do Geral

Saldo no Banco :

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)

(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)

(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)

(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Saldo na Contabilidade:

(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados

(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta

JULIANA DE PAULA LOUZADA
SECRETARIA DE SAÚDE
6.583/2015

JULIANA DE OLIVEIRA
ENCARREGADA DA ÁREA DE TESOUREARIA
6.729/2015

JAIANE AREAS MORAES
CONTADOR
14.606/O



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
14.674.999/0001-69
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2016

Emissão: 30/12/2016 14:56:29

Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : 3609

Conta : 624.016-8 - F M S MUNIZ FREIRE FNSQLFAR

Código: 94

Conta Contábil: 11111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS


Fonte de Recurso: 12030000 - RECURSOS DO SUS

CONTA CORRENTE


| | |
|--|------|
| Saldo no Banco : | 5,70 |
| Saldo na Contabilidade: | 5,70 |
| Diferença: | 0,00 |
| (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar) | 0,00 |
| (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar) | 0,00 |
| (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco) | 0,00 |
| (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco) | 0,00 |

Local/Data/Assinaturas

MUNIZ FREIRE, 30 de dezembro de 2016.


JULIANA DE PAULA LOUZADA
SECRETARIA M. DE SAUDE
6.583/2015


JULIANA DE OLIVEIRA
ENCARREGADA DA AREA DE TESOURARIA
8.729/2015


JAIME AREIAS MORAS
CONTADOR
14.606/O



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3609600003

Conta Referência:

3609/006/00624016-8

Nome:

FMS MUNIZ FREIRE FNS Q SUS

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/12/2016 | - | Saldo Atualizado | | 5,70C |


JULIANA DE PAULA LOUZADA
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 6.583/2015


Jaime Afêas Moraes
Contador
CRC-ES Nº 14.606/O


Juliana de Oliveira
Encarregada da A. de Tesouraria
Decreto nº 6.729/2015